

内控报告标准(优质9篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。那么什么样的报告才是有效的呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

内控报告标准篇一

为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行自接到银党纪办【2017】13号文件

《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。

强制休假等内控制度自查工作落到实处。

二、自查情况

（一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5-10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人

员为2人。

（二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。

（三）换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。

坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查我行在“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假”等内控制度落实不存在问题。

3

桓仁联社监察保卫部：

四河信用社自接到联社文件《关于印发辽宁省农村信用社“内控和案防制度执行年”活动实施方案》的通知后，认真组织学习，按照省联社提出的活动要求，结合我社实际查找在制度执行力方面存在的'突出问题和薄弱环节，对照省联社、银监部门的有关制度文件，全面梳理和审查各项内控和案防制度，现将自查情况汇报如下：

1、我社认真落实贷款“三查”制度，贷款业务都能够按流程操作，规避了操作风险。

2、现金出纳业务能够执行相关文件规定，没有违规现象。

3、负债业务都能严格按制度要求操作，特别是大额存款管理、开销户管理、挂失业务等都能够严格按照规定操作。

4、岗位轮换制度，干部交流制度，强制休假制度，亲属回避制度、员工行为排查制度、干部任免监督制度、离任审计制度等我社都能按照省社要求认真执行，确保我社工作的有效开展，稳健运营。

5、安全保卫方面，没有任何违规现象，我社能做到警钟长鸣，对安全保卫工作常抓不懈，对任何细小的问题都能做到及时发现，及时处理，确保我社的资金安全和人员安全。

通过此次对四河信用社内控和案防制度细微全面的自查，未发现我社在制度执行力方面存在突出问题和薄弱环节，但我社在今后的工作内控和案防制度作为工作的重中之重，常抓不懈，切实将内控和案防制度落实到位。

四河信用社 2017-7-31

内控报告标准篇二

根据新赛发【2012】78号文件精神，结合公司自身特点，对照《内控管理手册》进行了内部控制自我评价工作，现将自查情况汇报如下：

一、成立内控自我评价工作领导小组

组 长： 刘勇佐 （董事长）

王大纲 （总经理）

副组长： 邹磊 （副总经理）

王新风（财务总监）

成员：谭华、晏勇翔、朱明疆、董爱民、徐淑杰

二、自查时间

2012年12月25日

三、自查基本情况

我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际，组织内控工作小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。

加流程2个，包括：公司车辆使用、修理管理流程；公司项目内部验收流程。

四、自查内容

1、资金活动业务：根据内控评价工作底稿，对资金的预算与审批、资金的收款与付款、银行账户与印鉴管理、库存现金管理、票据管理、费用管理及筹资管理七项内容逐项进行了检查。资金活动业务自查得分96分。

2、资产管理—流动资产管理：由于公司处于建设期，没有原材料和产成品，所以此项内容没检查。

资产管理—流动资产管理自查得分100分

3、资产管理—固定资产管理：对固定资产采购计划、固定资产的获取与记录、固定资产的日常管理、固定资产折旧、清查盘点、减值准备、报废清理七项内容逐项进行了检查。

资产管理—固定资产管理自查得分：97分

5、全面预算：对预算组织机构、预算目标编制、预算调整、预算执行监控、预算差异分析与处理、预算考核逐项检查。

全面预算自查得分95分

6、担保业务：公司没有担保业务。

担保业务自查得分100分。

7、工程项目：由于公司铁路专线项目未全部验收完毕无法整体打分。

8、合同管理：合同签订由公司法人或授权委托人签订并存档保管，同时建立合同档案管理制度。

9、采购业务：公司项目为代建，未由公司独自采购物资。

10、销售业务：公司未运营

11、业务外包：无业务外包

12、研究与开发：暂无

13、内部信息传递及信息系统控制：能及时收发总公司各类文件，按要求对信息化系统进行使用。

14、人力资源：筹建期间努力完善各类制度，严格按照总部人力资源部要求完成招聘工作。

五、自查发现问题及原因分析

（一）财务管理方面

1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。

2、相关项目发票管理未按规定保管

（二）人力资源管理方面

- 1、权利和责任分配上，有些部门存在职责不清，职责交叉的情况。由于人员变动，分工等原因，造成了这种情况。
- 2、业绩考核方面，考核就是一个形式，没有深入到实际工作中，没有起到考核的激励作用。

六、整改措施

（一）财务管理方面

1. 要求公司工程管理部按及时与甲方确认工程进度，及时入账活化企业资金。
2. 更好的对重要发票专人管理。

（三）人力资源管理方面

- 1、对职责不清的部门，修改岗位说明书，做到职责清晰。
- 2、业绩考核方面，让主管的领导深刻认识到绩效考核的作用和意义，让绩效考核工作成为激励员工的一个工具，从而更好的管理日常的工作。

霍城县可利煤炭物流配送有限公司

二〇一二年十二月二十八日

县联社：

为了深入推进案件风险防控工作，提高内控和案防制度的执行力，巩固“执行年”活动成果，根据联社《“深化内控和

案防制度执行年”活动实施方案》，结合我崔家山信用社工作实际，及时安排全辖各网点实施“深化内控和案防制度执行年”活动。通过深化“执行年”活动的开展，取得了丰硕的成果，提高了职工合规经营和风险防范意识，彻底纠正了业务操作中制度淡漠，有章不循，有令不行，有禁不止，违规操作的现象，彻底解决了员工的工作作风不深入，劳动纪律差，制度执行不力，工作责任心不强等现象。现将崔家山信用社“深化内控和案防制度执行年”自查情况报告如下：

一、加强组织领导

《企业内控制度自查报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

内控报告标准篇三

中支公司办公室：

根据总公司文件精神，财险部对总公司文件进行了认真的学习，也组织专人对总公司《****办发[2017]3号》文件进行了细致的落实，现将办公室上报总公司汇总文件中财险部应提供部分进行了整理，请查阅：

一、评价目标与原则

为了全面评价****保险公司**中心支公司财险部2017年度内部控制运行情况，查找非农险部门对内控制度运行方面是否存在缺陷，揭示和防范风险，根据《保险公司内部控制基本准则》、《企业内部基本规范》、《内部控制评价办法》的相关规定，结合公司实际，并遵循总公司文件要求的全面性原则、重要性原则、客观性原则。展开自查。

二、财险部内部控制评价范围

本次内控评价的机构范围：**中心支公司财险部及其下属各分支机构的非农险业务部门或业务。

时间范围为：2017年度公司的运行。

三、内部控制评价的内容

风险评估、业务质量进行评价。

具体对以下重要控制活动进行评价：

1、销售控制：主要从销售人员和机构控制、销售过程和品质控制等方面进行评价。

2、运营控制：承保控制、收费控制、业务单证控制、反洗钱控制等方面进行评价。

（三）对非农险部门业务进行数据真实性控制和监督检查。

四、组织领导

财险部内部控制评价工作领导小组：

组 长：***

副组长：***。

成 员：** ***

领导小组设在公司审计监察部，相关部门指定专人负责此项工作，各分支公司由综合办公室的合规管理岗负责此项工作。

五、时间安排

内部控制评价工作分为三个阶段。第一阶段为内部控制自查评价阶段，由财险部进行，汇总自查结果，出具评价报告，在2017年3月5日前完成；第二阶段为汇总评价结果，依据评价结果进行检查测试阶段。第三阶段为根据测试结果汇总评价出具报告阶段，在2017年3月20日前完成。

五、财险部自查评价情况

根据总公司文件精神和中支公司办公室要求，本次自查评价涵盖以下几个方面：

1、**中心支公司财险部在本次自查评价活动中，多次督促基层各部门，要求各分公司、营销部、保险社严格执行内控制度，对所有承保风险进行排查，本次排查涵盖了机动车险、商业性财险保险、大棚保险等非农险业务全部险种，实现了风险及内控制度排查全面覆盖。

2、**中心支公司财险部对所属各各分公司、营销部、保险社内控制度执行的情况进行了督查，并对制度执行的可靠性、合理性进行的监督检查，确认各部门内控制度落实比较到位，不存在严重的执行漏洞。

3、财险部在本次自查和评价过程中对公司内部控制设计和运行的组织是否有效，人员配备、职责分工和授权等是否合理进行了认真的筛查，分析，确认在非农险岗位上，各部门能够各司其职，完成本职工作。

4、**中心支公司财险部对所属各各分公司、营销部、保险社内控制度执行情况进行了督查，多次发通知，要求各部门严格执行内控制度，有利于促进各项内部控制落实到位的措施和机制。

了处理和整改，其中承保资料不全的4笔业务，已经要求承办单位补齐资料，2笔承保车辆行驶证过期的业务已经要求投保

人检车并进行及时的资料更正。

6、**中心支公司财险部对所属各各分公司、营销部、保险社进行了关于内控制度的调查，各部门一致认为我公司内控制度健全合理，流程严谨，适宜业务健康发展，无其他整改意见。

**中心支公司财险部

2017.3.2

一、xxxx分公司基本情况

xxxx分公司隶属于某省xx上游水电开发有限责任公司，主要从事某市火电项目基建、运行维护及生产经营，同时，负责xx公司在某省海西火电项目前期发展工作。

某市火电项目规划建设4×660mw火电机组，项目建成后将成为世界海拔最高的超超临界火电机组和燃煤间接空冷机组。项目规划投入高效除尘器、烟气脱硫、脱硝等环保设施，符合高效、节能环保的要求。工程总工期约26个月，计划于2017年2台机实现双投，计划年发电量70亿千瓦时，工程总投资约48亿。

2017年，某市火电项目主要开展工作、经济指标如下：一是进度控制方面，施工现场主厂房区域基础开挖、砼浇筑及回填工作正在进行，计划年内完成80%零米以下工程。翻车机室基础施工正在进行，厂前区临建宿舍、食堂和办公楼已具备办公条件，已于10月21日进驻现场。生产办公楼、夜班休息楼、化验楼等完成了基础开挖和回填工作。厂区围墙和场内道路正在加紧施工。

《内控制度风险评估报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

内控报告标准篇四

我公司按照总公司相关要求，结合自身工作特点，精心组织，妥善布置，对照《内控管理手册》进行了认真核对，现将自查情况报告如下：

一、自查基本情况

我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际，组织内控工作小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。

上半年共修改流程5个，包括：工程质量事故处理流程、外委工程审批流程、内部工程施工管理流程、固定资产报废管理流程、车辆修理管理流程；增加流程2个，包括：内部工程验收管理流程、外部工程验收管理流程。

二、自查发现问题及原因分析

（一）反舞弊程序与控制方面

通过自查发现部分员工对反舞弊问题的认知度不够；目前仅采用办公电话和普通电子邮箱作为信访举报电话和邮箱的问题。

（二）财务管理方面

1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。

2、项目转资未明确资产类别及使用年限。

3、发票管理未按规定保管

4、经核查，我公司发现工资表中，由总公司统一计算、发放的通讯费补贴（按税法规定属于工资性补贴范畴）没有纳入

个人所得税应纳税额度内。经与总公司财务处沟通，此项补贴没有经过税务机关审批的免税文件，应列入个人所得税计税范畴。

（三）物资采购及库存管理方面

通过自查发现在材料采购验收上还存在问题，如：只对招标采购的设备材料验收，而零采的没有验收过程，导致部分采购材料不符合要求。究其原因是过去对零采物资重视不够，认为数量少，材料比较杂，验收比较困难。

（四）人力资源管理方面

1、权利和责任分配上，有些部门存在职责不清，职责交叉的情况。由于人员变动，分工等原因，造成了这种情况。

2、培训方面，有些部门存在流程不清晰，不按照公司规定的培训流程进行审批的情况。其中有临时性的培训，时间紧，来不及审批等原因。

3、业绩考核方面，有的部门走过场，考核就是一个形式，没有深入到实际工作中，没有起到考核的激励作用。

三、整改措施

（一）反舞弊程序与控制方面

1. 加强信反舞弊程序和控制宣传力度。组织员工进行舞弊风

险和反舞弊程序和控制的相关培训，利用专题会、网络、宣传栏等载体进行大力宣传，使员工了解什么是舞弊，发现舞弊行为应向那个部门举报以及举报方式。

2. 设置专号可录音举报电话，在工作时间之外采用自动录音

接听，以保证24小时畅通。每天及时收听举报信息，保证每一件信访举报都得到有效处置。

3. 新建信访专用电子举报邮箱，对电子举报邮箱的权限设置进行调整，加强举报邮件处理情况的监督。

（二）财务管理方面

1. 要求公司工程管理部按及时与甲方确认工程进度，及时入账活化企业资金。

2. 为了发票使用安全建议购买保险柜。

（三）人力资源管理方面

1、对职责不清的部门，修改岗位说明书，做到职责清晰。

2、严格培训的`审批流程，对时候审批的部门进行考核扣分，同时加强培训审批流程的宣传。

3、业绩考核方面，让主管的领导深刻认识到绩效考核的作用和意义，让绩效考核工作成为激励员工的一个工具，从而更好的管理日常的工作。

xx有限公司

2012年6月29日

按照市局下发的关于《三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估方案》的要求，我中心在7月21日至8月10日期间，对失业保险制度建设、业务规程、基金财务、信息系统、监督与管理等方面进行了自查。现将自查情况汇报如下：

一、制度建设方面。

（一）中心领导和班子成员能够严格执行国家和上级部门颁布的政策法规，努力做好失业保险内部控制决策工作。

（二）建立健全考核制度、奖惩制度、政治业务学习制度、责任追究制度。

二、业务规程方面

（一）根据失业保险条例规定，按照规及时办理参保人员登记，核定参保单位或个人参保人员的缴费基数，提交相应的征收计划，征缴后失业保险金及时纳入财政专户。参保单位的社会保险变更、注销等事项要求资料齐全、并由相关责任人签字，方可变更或注销。

（二）失业保险待遇审批经办过程符合《三门峡市失业保险业务工作程序》，分别由市失业中心领导和县中心领导签字盖章，业务操作形成严格的制约关系。

（三）对进入失业程序的失业职工，建立完备的档案资料保管和借阅制度，档案资料指定专职人员保管，并制定详细的查、借阅办法。

三、基金财务方面

（一）按照《社会保险基金管理财务制度》，结合我县的实际情况制定了“基金收支管理制度”、“失业保险金内部管理台帐制度”、“失业保险基金专用票据管理规定”等各项规章制度，会计人员都具有从业资格证书，财务各项制度较全面规范。

（二）建立分工明确的岗位责任制，按要求设路了会计帐簿、收、支科目。按会计凭证的业务内容分类记帐，做到全面、连续、准确、及时和控制基金，会计资料真实有效。失业保险待遇支出结算表项目和格式与会计核算支出明细科目一致，

收支金额相符。

（三）失业保险基金实行收支两条线管理，定期与财政部门和银行对账，做到账账、账款、帐单相符，确保了基金的安全运行。

四、信息系统运行方面

（一）按照市中心的要求建立失业保险“实名制”操作系统，由专人负责网络建设、维护等工作，并制定严格的操作流程及操作权限制度。

（二）加强对信息数据的管理和维护。制定并实施数据库备份方案，建立异地备份制度，确保数据安全。

五、监督管理方面

（一）根据有关文件，建立完整的工作记录和工作计划等资料，定期抽查各项业务工作的开展及进行情况。

（二）设立专职稽核人员，对参保对象缴费情况、失业职工待遇资格、待遇支付情况进行稽核工作。

由于充分发挥了内部控制的监督作用和风险防范功能，保障了主要业务环节的平稳运行。同时，充分保证了社会保险基金的完整与安全。

六、今后打算

我们全体工作人员决心在今后的工作中进一步加强学习，提高队伍的整体素质，广泛宣传失业保险政策法规，加大失业保险扩面、征缴工作力度；建立健全规章制度，要使失业保险基金的监督管理做到制度化、规范化；加强失业保险基金的专户管理和会计核算，严格按照相关财务会计制度，专帐核

算，专人管理，确保基金的安全运行。

卢氏县社会失业保险中心

二〇〇九年八月九日

内控报告标准篇五

根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下：

从xx年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦工作，公司于xx年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。

安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式，持续改进安全绩效。按照这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。

为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于xx年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成《安全管理制度汇编》。这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术规范、职业卫生5大类43个制度。随着形势的变化，我处及时组织对汇

编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司《安全管理制度》(xx版)，将公司安全管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。

近年来，我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个安全管理台帐和10个危险作业票证，并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安全管理工作的重心，安排2人专门负责危险作业审批和现场安全管理，确保危险作业全过程在有效监控内。

我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所安全检修作业进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，发现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今天前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消除事故隐患、规范人员行为，保证公司安全生产正常进行。

我处严格执行“三级安全教育”，对新进公司的人员按要求进行了公司级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能，达到要求后方可上岗操作。监督二级单位对换岗、转产、复工人员，按要求进行安全技能和岗位操作法的培训，经考核合格后才能上岗作业。对外来单位人员严格进行公司级安全教育，并作业所在单位进行车间级安全教育，经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制定班组安全活动计划，编制学习资料，指导各班组开展安全活动，并每月进行检查确认，保证了安全活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求，制定培训计划，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持证率始终保持100%。

我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素，定期

组织职工进行职业健康检查，对发现的问题立即协调相关单位予以解决，建立健全了职业健康监护档案。定期组织职业危害因素监测，并向职工公示；督促各单位加强职业卫生设施和作业场所的管理，保证危害因素浓度(强度)符合国家标准，保障职工健康。及时按标准为职工配发劳动防护用品，并指导职工正确使用，有力地保障了职工的健康安全。

xx年，我处组织编制公司化学事故应急救援预案。经过不断完善，目前已建立了较完善的应急预案体系：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立了分级响应机制，完善了应急响应流程，有利于提高公司应急响应能力。每年组织一次综合或专项演练，每半年组织各关键装置重点部位进行一次现场处置方案演练，不断提高公司应急响应能力和全员的应急处置技能。

公司安排由我处负责办理的证照包括安全生产许可证、危险化学品登记证、易制毒化学品生产备案证、监控化学品生产特别许可证、工业品生产许可证等。我处根据相应考核细则，进行资料文件编写整理、组织生产现场整改，均如期按时完成了取证换证工作。

我处严格执行公司安全风险责任考核制度，坚持每月对各单位安全目标实现情况、安全责任落实情况、安全双基工作完成情况进行全面检查考核，提出纠正预防措施和计划，促进了安全责任制的落实和公司整体安全绩效的提高。

从总体上讲，安全管理业务流程是顺畅的、安全风险得到有效控制。但还存在很多不确定因素的影响，比如人员安全行为的控制是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们还要进一步完善安全标准化工作，特别是要注重细节的管理。

内控报告标准篇六

根据新赛发[20xx]78号文件精神，结合公司自身特点，对照《内控管理手册》进行了内部控制自我评价工作，现将自查情况汇报如下：

一、成立内控自我评价工作领导小组

组长[xxx]（董事长）

王大纲（总经理）

副组长[xx]（副总经理）

王新风（财务总监）成员[xx][xxx]

二、自查时间

20xx年12月25日

三、自查基本情况

我公司高度重视内控工作，结合本单位工作实际，组织内控工作小组开展自查工作，下发内控自查通知，通过访谈内控相关岗位、上报内控自查材料等形式进行了重点自查。

共修改相关制度、流程3个，包括：《霍城县可利煤炭物流配送有限公司安全生产管理制度》、《霍城县可利煤炭物流配送有限公司安全生产及消防安全应急预案》、公司资金审批流程。增加流程2个，包括：公司车辆使用、修理管理流程；公司项目内部验收流程。

四、自查内容

1、资金活动业务：根据内控评价工作底稿，对资金的预算与审批、资金的收款与付款、银行账户与印鉴管理、库存现金管理、票据管理、费用管理及筹资管理七项内容逐项进行了检查。

资金活动业务自查得分96分。

2、资产管理—流动资产管理：由于公司处于建设期，没有原材料和产成品，所以此项内容没检查。

资产管理—流动资产管理自查得分100分

3、资产管理—固定资产管理：对固定资产采购计划、固定资产的获取与记录、固定资产的日常管理、固定资产折旧、清查盘点、减值准备、报废清理七项内容逐项进行了检查。

资产管理—固定资产管理自查得分：97分

4、财务报告：对财务组织与人员、制定财务报表编制方案、重大事项的会计核算方法、个别财务报表的编制和审核、财务分析、财务工作考核、财务档案的管理逐项检查。合并报表编制、定期公告、临时公告、关联方交易只有总部有此项业务，所以未填写。

财务报告自查得分分

6、担保业务：公司没有担保业务。

担保业务自查得分100分。

7、工程项目：由于公司铁路专线项目未全部验收完毕无法整体打分。

8、合同管理：合同签订由公司法人或授权委托人签订并存档保管，同时建立合同档案管理制度。

9、采购业务：公司项目为代建，未由公司独自采购物资。

10、销售业务：公司未运营

11、业务外包：无业务外包

12、研究与开发：暂无

13、内部信息传递及信息系统控制：能及时收发总公司各类文件，按要求对信息化系统进行使用。

14、人力资源：筹建期间努力完善各类制度，严格按照总部人力资源部要求完成招聘工作。

五、自查发现问题及原因分析

（一）财务管理方面

1、工程成本核算管理存在工程进度确认不及时的问题。

2、相关项目发票管理未按规定保管

（二）人力资源管理方面

1、权利和责任分配上，有些部门存在职责不清，职责交叉的情况。由于人员变动，分工等原因，造成了这种情况。

2、业绩考核方面，考核就是一个形式，没有深入到实际工作中，没有起到考核的激励作用。

六、整改措施

（一）财务管理方面

要求公司工程管理部按及时与甲方确认工程进度，及时入账

活化企业资金。

更好的对重要发票专人管理。

（三）人力资源管理方面

1、对职责不清的部门，修改岗位说明书，做到职责清晰。

2、业绩考核方面，让主管的领导深刻认识到绩效考核的作用和意义，让绩效考核工作成为激励员工的一个工具，从而更好的管理日常的工作。

内控报告标准篇七

***支行

根据总行的通知精神我行立即展开对本单位的票据业务、对公存款业务及其他各项业务操作等案件风险高发环节制度执行情况进行全面排查，现将排查结果汇报如下：

1、制度执行不到位。一、对重要环节和重点业务控制不足，风险和隐患难以排除，如业务熟悉程度不够，偶有办理业务错误的现象，在办理对公业务时，核对印鉴章不够及时，在审核票据，进账单等凭证不够严密，存在要素不全的现象。柜员临时离开柜台，有时不能做到临时签退，印章、现金、重要空白凭证、柜员卡不能做到人走台清。每日营业终了，现金库存存在连续三日超限额。二、对重点人员、重点时段监控不力，案件隐患时刻存在，如针对大额，可疑交易补录信息有时不够及时。对反洗钱的制度和岗位职责不熟悉，对客户大额交易的信息掌握的不够全面，针对一些可疑交易的现象识别能力不强。

三、账户管理及有效对账不足，部分账户开户的手续不够齐

全，一些企业客户年检资料收集不全，甚至有的资料已经过期没有及时对其进行处理。对一些对公客户对账单回收不能达到百分之百，对账面不够全面，及时，即便有的进行对账也是流于形式。

务无人办理的，资料无人管理等，从而导致业务混乱等现象。自身内控监督制度不健全，如因业务扩展的需要，人员紧张，部分新员工刚刚进来，业务不熟悉，导致偶有存在“重经营、轻管理”的现象，针对自身监督力度不够强，以及对新员工业务培训和制度学习不够彻底。

针对我行此次风险排查的结果，为强化我行内控风险管理能力，主要采取的措施：1、全面梳理和整合各项会计规章制度提高制度执行的有效性针对会计规章制度多的情况，要从管理、监督、操作三个层面将柜面业务流程从繁多的制度中提炼出来对各项业务环节标明注意事项和进行风险提示，认真执行各项制度。2、加强监管力度，分工要全面，明确，对各项业务操作要做到责任到人，相互提示，监督。3、针对不熟悉的业务加强学习，尤其是新进员工业务流程学习，提高风险防范意识，增强员工的业务素质。

以上是我行此次风险排查的报告，不足之处请总行予以指正。

***支行

2011年9月30日

市办：

根据省银监局《关于转发内控风险提示及开展内控检查工作的通知》（赣银监办发〔2011〕1号）要求，及市办关于抓好风险排查的精神，××县联社于2011年1月17日至1月24日重点对全县37个信用社，6个分社进行了企业开户、大额资金汇划、大额存单质押、银企对账以及重空凭证的管理风险排查，

现将排查情况报告如下：

一、基本情况

为了有效开展此次风险排查工作，县联社高度重视，加强领导，精心组织，认真对照内控风险提示，迅速在辖内信用社扎实开展风险排查，成立了××县农村信用社企业开户、大额资金汇划、大额存单质押、银企对账以及重空凭证的管理，具体负责全县农村信用社的企业开户、大额资金汇划、大额存单质押、银企对账以及重空凭证的管理风险排查的工作。

二、风险排查的总体情况

全县共有营业网点43个（含营业部），共有20（含）万元以上存单质押贷款 笔，金额 万元，50（含）万元以上质押贷款 笔，金额 万元，共有对企账户 个。

印鉴均已执行一正多副制度并入库进行保管；有少数信用社的对公存款账户的核准开户情况均有未按上级管理部门要求，通过人行核准开户；此次排查全县信用社的对企账户对账单下发及收回抽查情况发现，全县所有网点的单位对账单收回率平均达到98%以上，收回的对账单已按要求折角验印。

（二）大额资金汇划情况。此次共排查20（含）以上大

额资金汇划 笔，金额 万元；50（含）万元以上大额资金汇划 笔，金额 万元；检查中信用社已按要求执行大额现金汇划制度、反洗钱制度，严格落实客户识别、票证鉴别、客户走访、换人查验等制度，并严把大额现金汇划授权关，由委派会计进行事后监督、勾对流水，让不法分子无机可乘。

（三）大额存单质押贷款情况。从对县辖内43个信用

《关于开展内控制度风险排查报告》全文内容当前网页未完

全显示，剩余内容请访问下一页查看。

内控报告标准篇八

根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况如下：

一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系

从xx年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦工作，公司于xx年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。

安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式，持续改进安全绩效。按照这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。

二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理

为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于xx年组织相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成《安全管理制度汇编》。这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术规范、职

业卫生5大类43个制度。随着形势的变化，我处及时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司《安全管理制度》(xx版)，将公司安全管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。

三、规范作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生产过程安全

近年来，我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个安全管理台帐和10个危险作业票证，并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安全管理工作的重心，安排2人专门负责危险作业审批和现场安全管理，确保危险作业全过程在有效监控内。

四、开展安全检查，排查各类隐患和问题，督促安全制度和规程的落实

我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所安全检修作业进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，发现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今天前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3份，有效地将消除事故隐患、规范人员行为，保证公司安全生产正常进行。

五、开展安全教育，提高全员安全素质

我处严格执行“三级安全教育”，对新进公司的人员按要求进行了公司级教育，同时督促、检查二、三级安全教育，使他们熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护技能，达到要求后方可上岗操作。监督二级单位对换岗、转产、复工人员，按要求进行安全技能和岗位操作法的培训，经考核合格

后才能上岗作业。对外来单位人员严格进行公司级安全教育，并作业所在单位进行车间级安全教育，经考核合格后才准许其施工作业。我处每季度针对各班组的实际情况制定班组安全活动计划，编制学习资料，指导各班组开展安全活动，并每月进行检查确认，保证了安全活动的质量。我处定期识别特种作业人员培训要求，制定培训计划，开办培训班，使全公司特种作业人员有效持证率始终保持100%。

六、开展职业卫生工作，加强员工劳动保护

我处按国家要求定期申报公司作业场所职业危害因素，定期组织职工进行职业健康检查，对发现的问题立即协调相关单位予以解决，建立健全了职业健康监护档案。定期组织职业危害因素监测，并向职工公示；督促各单位加强职业卫生设施和作业场所的管理，保证危害因素浓度(强度)符合国家标准，保障职工健康。及时按标准为职工配发劳动防护用品，并指导职工正确使用，有力地保障了职工的健康安全。

七、完善应急救援预案体系，定期组织演练，增强应急响应能力

xx年，我处组织编制公司化学事故应急救援预案。经过不断完善，目前已建立了较完善的应急预案体系：包括公司综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，建立了分级响应机制，完善了应急响应流程，有利于提高公司应急响应能力。每年组织一次综合或专项演练，每半年组织各关键装置重点部位进行一次现场处置方案演练，不断提高公司应急响应能力和全员的应急处置技能。

八、按办理有关证照，保证公司合法经营

公司安排由我处负责办理的证照包括安全生产许可证、危险化学品登记证、易制毒化学品生产备案证、监控化学品生产特别许可证、工业品生产许可证等。我处根据相应考核细则，

进行资料文件编写整理、组织生产现场整改，均如期按时完成了取证换证工作。

九、严格安全考核，提高安全绩效

我处严格执行公司安全风险责任考核制度，坚持每月对各单位安全目标实现情况、安全责任落实情况、安全双基工作完成情况进行全面检查考核，提出纠正预防措施和计划，促进了安全责任制的落实和公司整体安全绩效的提高。

从总体上讲，安全管理业务流程是顺畅的、安全风险得到有效控制。但还存在很多不确定因素的影响，比如人员安全行为的控制是一个难点、现场隐患是动态变化的。这就要求我们还要进一步完善安全标准化工作，特别是要注重细节的管理。

内控报告标准篇九

根据《江苏吴中实业股份有限公司内部控制评价制度》规定，股份公司内部控制评价分为自我评价和独立评价两部分。20xx年的内部控制评价工作依照此原则进行。

自我评价工作由股份公司组成评价工作组选取部分单位进行20xx年度自我评价选择的样本单位为股份公司总部、江苏吴中医药集团有限公司（包含总部、苏州制药厂、中凯生物制药厂）、江苏吴中医药销售有限公司、江苏吴中进出口有限公司、江苏中吴置业有限公司（包含红玺项目）、苏州隆兴置业有限公司宿迁市苏宿置业有限公司、苏州兴瑞贵金属材料有限公司。

苏州中吴物业管理有限公司、江苏吴中苏药医药开发有限公司、江苏吴中海利国际贸易有限公司因属于公司非重要业务以及高风险领域，因此不纳入本次自我评价范围。

独立评价选择的样本单位为股份公司总部、江苏吴中医药集团有限公司（包含总部、苏州制药厂）、江苏吴中医药销售有限公司、江苏吴中进出口有限公司、江苏中吴置业有限公司（包含红玺项目）、苏州隆兴置业有限公司、宿迁市苏宿置业有限公司、苏州兴瑞贵金属材料有限公司。